

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de abril de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
1010000	- DISPONIBLE	50,185	77,632	26,754	31,316	2,425	5,938	20,166	28,701	8,860	3,449
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	57,403	1,704	309	75	4,318	1,851	7,841	21,896	6,253	8
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	217,909	373,293	91,498	46,307	14,033		50,181	117,265	58,192	485
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	1,675	42,327		2,615				148	5,731	1,438
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	453	7	151	261	1,794	72	96	620	1,084	1,038
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	0		86	155	344	4		258	309	198
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44	59	330	57	66	39	68		117	69
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO					343	387	500	449	345	350
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,668	495,023	119,128	80,787	23,323	8,290	78,852	169,337	80,892	7,033
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	153	2,446	17	69	76	145	21	2,759	9,648	4,117
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							26			
1260000	- ACTIVO FIJO	3,017	112	2,382	406	171	122	153	320	4,436	1,404
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	89	128	122	202	72	334	1,129	126	496	69
1300000	- OTROS ACTIVOS	6	48	31	30	399		9	19	390	179
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,265	2,734	2,552	707	718	601	1,337	3,224	14,970	5,769
	TOTAL ACTIVO	330,933	497,757	121,680	81,494	24,041	8,891	80,189	172,560	95,861	12,802
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	264,385	441,029	91,526	46,349	14,054		62,708	134,655	68,601	485
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO					1,301					
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	201	532	5,146	169	37	28	47	74	334	2,048
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	34	151	28	7,293	34	4	143	2,100	135	136
2060000	- PROVISIONES	1,884	1,727	1,988	751	328	498	499	1,514	1,020	1,024
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES									0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	266,504	443,439	98,688	54,562	15,754	530	63,397	138,343	70,091	3,693
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO									399	
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO										
2120000	- PREVISIONES	27,385									
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27,385								399	
	TOTAL PASIVO	293,889	443,439	98,688	54,562	15,754	530	63,397	138,343	70,490	3,693
3010000	- CAPITAL SOCIAL	29,983	39,100	14,661	24,112	5,603	5,924	9,894	22,326	19,652	7,118
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS					2,842					
3040000	- RESERVAS	5,954	10,936	6,563	1,202	354	237	4,749	9,837	3,200	1,391
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	1,107	4,121	1,768	1,617	-511	2,199	2,149	2,054	2,520	499
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL										99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES		161								3
	TOTAL PATRIMONIO	37,044	54,317	22,992	26,932	8,288	8,361	16,792	34,218	25,371	9,110
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,933	497,757	121,680	81,494	24,041	8,891	80,189	172,560	95,861	12,802
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	25,497	70,686	21,491	17,276	176,028	850	27	31,672	149,637	17,026
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	2,657,864	1,040,165	5,074,196	1,208,899	1,318,050	830,867	3,938,954	5,034,174	1,862,210	3,327,148
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			3,333,060		999,150				1,734,485	
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	116,908							175	64,105	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO	2,800,269	1,110,851	8,428,748	1,226,175	2,493,228	831,717	3,938,981	5,066,021	3,810,437	3,344,173
		2,800,269	1,110,851	8,428,748	1,226,175	2,493,228	831,717	3,938,981	5,066,021	3,810,437	3,344,173
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA	-25,497	-70,686	-21,491	-17,276	-176,028	-850	-27	-31,672	-149,637	-17,026
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-2,657,864	-1,040,165	-5,074,196	-1,208,899	-1,318,050	-830,867	-3,938,954	-5,034,174	-1,862,210	-3,327,148
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-3,333,060		-999,150				-1,734,485	
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-116,908							-175	-64,105	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO	-2,800,269	-1,110,851	-8,428,748	-1,226,175	-2,493,228	-831,717	-3,938,981	-5,066,021	-3,810,437	-3,344,173
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,800,269	-1,110,851	-8,428,748	-1,226,175	-2,493,228	-831,717	-3,938,981	-5,066,021	-3,810,437	-3,344,173
		-2,800,269	-1,110,851	-8,428,748	-1,226,175	-2,493,228	-831,717	-3,938,981	-5,066,021	-3,810,437	-3,344,173
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	1,363,758	3,121	469	378	4,050	450	64	3,210,107	17,288	1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS	1,363,758	3,121	469	378	4,050	450	64	3,210,107	17,288	1,878
		1,363,758	3,121	469	378	4,050	450	64	3,210,107	17,288	1,878
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,050	-450	-64	-3,210,107	-17,288	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,050	-450	-64	-3,210,107	-17,288	-1,878
	TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS	-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,050	-450	-64	-3,210,107	-17,288	-1,878
		-1,363,758	-3,121	-469	-378	-4,050	-450	-64	-3,210,107	-17,288	-1,878

AGENCIA DE BOLSA

Balance General al 30 de abril de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	SZS	VUN	Total
1010000	- DISPONIBLE	5,813	22,967	284,206
1020000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATI	10	61,617	163,286
1030000	- INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO	10,685	120,871	1,100,718
1040000	- INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO	2,108		56,042
1080000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	538	383	6,495
1090000	- IMPUESTOS POR RECUPERAR	32	301	1,688
1100000	- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148	61	1,057
1110000	- ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	500	500	3,374
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,835	206,700	1,616,866
1200000	- INVERSIONES PERMANENTES	100	118	19,669
1250000	- DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	2,800	967	3,793
1260000	- ACTIVO FIJO	22,705	572	35,800
1270000	- ACTIVO INTANGIBLE	31	311	3,108
1300000	- OTROS ACTIVOS	1	17	1,130
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,637	1,985	63,499
TOTAL ACTIVO		45,472	208,685	1,680,365
2020000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	10,704	120,997	1,255,494
2030000	- OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO			1,301
2040000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51	211	8,880
2050000	- IMPUESTOS POR PAGAR	60	127	10,243
2060000	- PROVISIONES	783	731	12,745
2080000	- OTROS PASIVOS CORRIENTES			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,597	122,066	1,288,664
2090000	- OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO			399
2100000	- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		52	52
2120000	- PREVISIONES			27,385
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			52	27,836
TOTAL PASIVO		11,597	122,118	1,316,500
3010000	- CAPITAL SOCIAL	20,000	53,747	252,120
3020000	- APORTES NO CAPITALIZADOS	10,000		12,842
3040000	- RESERVAS	8,575	5,038	58,036
3050000	- RESULTADOS ACUMULADOS	-4,700	27,782	40,605
3060000	- AJUSTES POR INFLACIÓN AL CAPITAL			99
3070000	- AJUSTE POR INFLACIÓN DE RESERVAS PATRIMONIALES			164
TOTAL PATRIMONIO		33,875	86,567	363,866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,472	208,685	1,680,365
6010000	- DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN		7,732	517,919
6020000	- INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	5,082,535	7,287,248	38,662,310
6050000	- ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			6,066,695
6070000	- VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO	1,440	70,340	252,969
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEL PATRIMONIO AUTONO		5,083,975	7,365,320	45,499,893
		5,083,975	7,365,320	45,499,893
7010000	- ACREEDORES POR DISPONIBLE Y CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRA		-7,732	-517,919
7020000	- ACREEDORES POR INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN	-5,082,535	-7,287,248	-38,662,310
7050000	- ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS			-6,066,695
7070000	- ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA	-1,440	-70,340	-252,969
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DEL PATRIMONIO AUTO		-5,083,975	-7,365,320	-45,499,893
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-5,083,975	-7,365,320	-45,499,893
		-5,083,975	-7,365,320	-45,499,893
8010000	- REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	500	56,420	4,658,485
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS		500	56,420	4,658,485
		500	56,420	4,658,485
9010000	- ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD	-500	-56,420	-4,658,485
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-56,420	-4,658,485
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS		-500	-56,420	-4,658,485
		-500	-56,420	-4,658,485

AGENCIA DE BOLSA

Estado de Resultados al 30 de abril de 2022

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BIA	CAI	CBA	GVA	IBO	MAB	MIB	NVA	PAN	SUD
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	745	1,294	949	1,868	285	727	2,180	2,250	1,186	2,722
5100000	- INGRESOS OPERACIONALES	745	1,294	949	1,868	285	727	2,180	2,250	1,186	2,722
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-389	-481	-440	-313	-150	-355	-420	-678	-410	-452
4100000	- GASTOS OPERACIONALES	-389	-481	-440	-313	-150	-355	-420	-678	-410	-452
	MARGEN OPERATIVO	355	813	508	1,555	135	372	1,760	1,572	776	2,270
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	7,664	9,110	5,382	3,582	303	2,664	1,888	8,148	2,404	261
5200000	- INGRESOS FINANCIEROS	7,664	9,110	5,382	3,582	303	2,664	1,888	8,148	2,404	261
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-3,451	-3,524	-1,608	-319	-222	-423	-422	-3,638	-752	-90
4200000	- GASTOS FINANCIEROS	-3,451	-3,524	-1,608	-319	-222	-423	-422	-3,638	-752	-90
	MARGEN FINANCIERO	4,213	5,586	3,774	3,263	80	2,241	1,466	4,510	1,652	171
	MARGEN OPERATIVO FINANCIERO	4,569	6,399	4,283	4,818	215	2,613	3,226	6,082	2,428	2,441
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	20								93	
5300000	- RECUPERACION DE INCOBRABLES	20								93	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-486						-1		-232	
4300000	- CARGOS POR INCOBRABILIDAD	-486						-1		-232	
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-466	0	0	0	0	0	-1	0	-139	0
	MARGEN DE INCOBRABILIDAD	-466	0	0	0	0	0	-1	0	-139	0
	RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES	4,103	6,399	4,283	4,818	215	2,613	3,226	6,082	2,289	2,441
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,007	-2,414	-1,414	-1,595	-728	-904	-1,501	-1,987	-2,088	-1,937
4400000	- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,007	-2,414	-1,414	-1,595	-728	-904	-1,501	-1,987	-2,088	-1,937
	Otros	-3,007	-2,414	-1,414	-1,595	-728	-904	-1,501	-1,987	-2,088	-1,937
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,007	-2,414	-1,414	-1,595	-728	-904	-1,501	-1,987	-2,088	-1,937
	RESULTADO OPERACIONAL	1,096	3,984	2,869	3,222	-513	1,709	1,724	4,095	200	504
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	11	117	163		2			14	127	1
5500000	- INGRESOS NO OPERACIONALES	11	117	163		2			14	127	1
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-69							-90	
4500000	- GASTOS NO OPERACIONALES		-69							-90	
	MARGEN NO OPERACIONAL	11	48	163	0	2	0	0	14	38	1
	MARGEN NO OPERACIONAL	11	48	163	0	2	0	0	14	38	1
	RES. ANTES DE DIF. CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF. NETO	1,107	4,032	3,031	3,222	-511	1,709	1,724	4,109	238	505
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	23	0	0			17	344	0	36
5890000	- ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	23	0	0			17	344	0	36
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR	0	-3	0	0			-13	-344	-1	-42
4890000	- CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO, MANTENIMIENTO DE VALOR Y AJUSTE POR INFLACIÓN	0	-3	0	0			-13	-344	-1	-42
	Otros	0	20	0	0	0	0	5	0	-1	-6
	AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO MANT. VALOR Y AJUSTE POR INF.	0	20	0	0	0	0	5	0	-1	-6
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1,107	4,053	3,031	3,222	-511	1,709	1,728	4,109	237	499
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-1,263	-1,610				-2,055		
4600000	- IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS			-1,263	-1,610				-2,055		
	Otros	0	0	-1,263	-1,610	0	0	0	-2,055	0	0
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-1,263	-1,610	0	0	0	-2,055	0	0
	UTILIDAD NETA	1,107	4,053	1,768	1,612	-511	1,709	1,728	2,054	237	499

SZS	VUN	Total
864	3,394	18,463
864	3,394	18,463
-278	-1,269	-5,635
-278	-1,269	-5,635
586	2,126	12,828
91	14,078	55,573
91	14,078	55,573
-99	-19,538	-34,086
-99	-19,538	-34,086
-8	-5,461	21,487
578	-3,335	34,315
		112
		112
	-6	-724
	-6	-724
0	-6	-612
0	-6	-612
578	-3,341	33,703
-3,028	-2,727	-23,330
-3,028	-2,727	-23,330
-3,028	-2,727	-23,330
-3,028	-2,727	-23,330
-3,028	-2,727	-23,330
-2,449	-6,067	10,374
2		438
2		438
-13	-363	-534
-13	-363	-534
-11	-363	-97
		-97
-11	-363	-97
-2,460	-6,430	10,277
0	0	420
0	0	420
-1	0	-403
-1	0	-403
-1	0	17
		17
-1	0	17
-2,461	-6,430	10,294
		-4,928
		-4,928
0	0	-4,928
		-4,928
		-4,928
0	0	-4,928
-2,461	-6,430	5,366